

Stand: 21.1.2025

Themenfonds | Global BGF World Financials Fund

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★★
5 Jahre ★★★
10 Jahre ★★★
Gesamt ★★★

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Financial Services

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

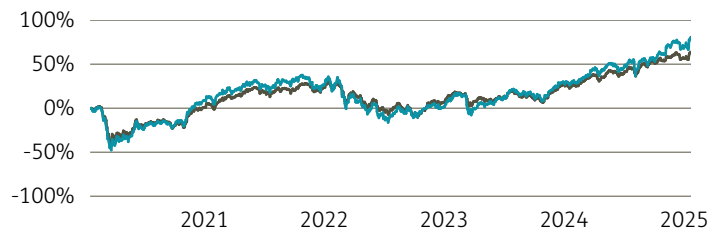
Chancenorientiert

Legende

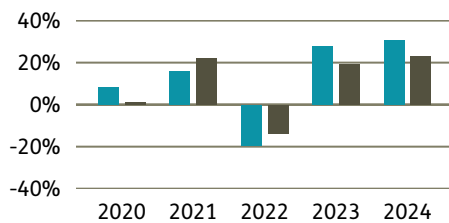
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 6,28 | 4,66 |
| 1 Jahr | 43,03 | 32,44 |
| 3 Jahre p.a. | 13,07 | 9,71 |
| 5 Jahre p.a. | 12,57 | 10,38 |
| 10 Jahre p.a. | 10,62 | 8,02 |
| seit Auflage p.a. | 7,25 | 6,19 |



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 18,53
3 Jahre 24,31
5 Jahre 27,91
10 Jahre 23,39
Seit Auflage 23,63

in %

18,53
24,31
27,91
23,39
23,63

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,03 |
| Beta | 1,21 |
| Sharpe Ratio | 0,39 |
| max. Gewinn | 32,88 % |
| max. Verlust | -17,84 % |

Top Sektoren

| | in % |
|------------------------|-------|
| Banken | 40,09 |
| Kapitalmärkte | 24,82 |
| Finanzdienstleistungen | 18,28 |
| Konsumentenkredite | 8,53 |
| Versicherung | 3,76 |

Top Länder

| | in % |
|------------------------|-------|
| USA | 64,85 |
| Vereinigtes Königreich | 11,40 |
| Weitere Anteile | 7,49 |
| Deutschland | 4,72 |
| Österreich | 2,76 |

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

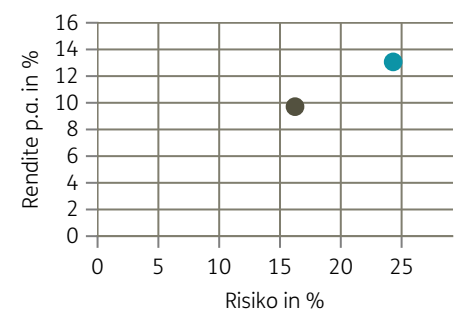
| | in % |
|--------|-------|
| Aktien | 97,01 |
| Kasse | 2,99 |



Top Holdings

| | in % |
|-----------------------------|------|
| Bank of America | 5,74 |
| Wells Fargo | 5,47 |
| Goldman Sachs Group Inc. | 4,23 |
| Citigroup Inc. | 3,98 |
| Discover Financial Services | 3,87 |
| Apollo Global Management | 3,85 |
| Charles Schwab | 3,74 |
| Global Payments | 3,42 |
| Ameriprise Financial | 3,29 |
| Synchrony Financial | 3,28 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,84% |
| Website | blackrockinvestments.de | Währung | USD | Kurs (21. Jan 2025) | 57,17 USD |
| Auflagedatum | 03. März 2000 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mrd.) | 1,34 USD |
| Fondsmanager | Vasco Moreno | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 5 |
| | | ISIN | LU0106831901 | | |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modocenterstraße 17, 1110 Wien